ZSE

Faktúra

ZSE02BWX_DTSGEL8U_0002.idx - 232 - 947 - 1411 - Pag. 1/4 - 0

DTSGEL8U-0002-000232
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7210820248
Obchodný partner: 5100017740
Zmluvný účet: 6400001557

Poliklinika Karlova Ves Bratislava
LÍŠČIE ÚDOLIE 57
841 04 BRATISLAVA 4

Dátum splatnosti: 04. 06. 2018
Dátum dodania: 30. 04. 2018
Dátum spotreby: 30. 04. 2018
Dátum vyhotovenia: 03. 05. 2018

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Poliklinika Karlova Ves Bratislava
LÍŠČIE ÚDOLIE 57
842 31 BRATISLAVA
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Preplatok Vám pošleme na Váš účet do 04.06.2018. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	3024,56	20,00	604,91	3629,47
Odpočítané zálohy				-4200,00
Spolu	**3024,56**		**604,91**	**-570,53**
Preplatok				**-570,53**

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava
Dátum: 10 -05- 2018
Číslo záznamu: 1805/15
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.